

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування головного розпорядника)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(4)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК)) (найменування бюджетної програми)	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Формування і збереження бібліотечних фондів, бібліотечного обслуговування з метою задоволення інформаційних, наукових і культурних потреб суспільства, збагачення духовного потенціалу народу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для	3 717 859,00	65 000,00	3 782 859,00	3 702 956,00	172 495,00	3 875 451,00	-14 903,00	107 495,00	92 592,00
3	Придбання капітального обладнання	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-	-
	Усього	3 717 859,00	80 000,00	3 797 859,00	3 702 956,00	187 495,00	3 890 451,00	-14 903,00	107 495,00	92 592,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економія виникла в результаті проведення заходів економного і раціонального використання бюджетних коштів
3	За спеціальним фондом відхилення утворене у зв'язку з отриманням бібліотечних фондів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку галузі культури та духовного відродження на території	6000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-
	Усього	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат												
1	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатні розписи	21,50	-		21,50	21,50	-	21,50	-	-	-
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатні розписи	2,25	-		2,25	2,25	-	2,25	-	-	-
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатні розписи	1,00	-		1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
4	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатні розписи	24,75	-		24,75	24,75	-	24,75	-	-	-
5	кількість установ (бібліотек)	од.	Мережа бюджетних установ	1,00	-		1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
6	Сума витрат на придбання капітального обладнання	грн.	кошторис	-	15 000,00		15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-

2	продукту												
1	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Річні звіти	10,00	-		10,00	70,17	-	70,17	60,17	-	60,17
2	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	розрахунок	-	-		-	142,60	-	142,60	142,60	-	142,60
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	Річні звіти	1 100,61	-		1 100,61	1 191,90	-	1 191,90	91,29	-	91,29
4	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	річні звіти	60,00	-		60,00	17,70	-	17,70	-42,30	-	-42,30
5	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Річні звіти	144,98	-		144,98	2,00	-	2,00	-142,98	-	-142,98
6	бібліотечний фонд	тис. примірників	розрахунок	-	-		-	107,23	-	107,23	107,23	-	107,23
7	число читачів	тис.осіб	Річні звіти	10,84	-		10,84	10,84	-	10,84	-	-	-
8	кількість книговидач	од.	Річні звіти	214 631,00	-		214 631,00	215 700,00	-	215 700,00	1 069,00	-	1 069,00
9	Кількість придбаного капітального	од.	розрахункові дані	-	1,00		1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності												
1	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахункові дані	8 672,00	-		8 672,00	8 672,00	-	8 672,00	-	-	-
2	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахункові дані	342,98	6,00		348,98	341,60	16,00	357,60	-1,38	10,00	8,62
3	Середні витрати на одиницю капітального обладнання	грн.	розрахунок	-	15 000,00		15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-

4	якості												
				-	-		-	-	-	-	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
1	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Списання бібліотечного фонду відбулося в межах необхідності
2	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Бібліотечний фонд збільшився за рахунок передачі бібліотечного фонду
3	бібліотечний фонд	тис.грн.	Показник збільшився за рахунок передачі бібліотечного фонду
4	списання бібліотечного фонду	тис.примірників	Списання бібліотечного фонду відбулося в межах необхідності
5	поповнення бібліотечного фонду	тис.примірників	Бібліотечний фонд збільшився за рахунок передачі бібліотечного фонду
6	бібліотечний фонд	тис.примірників	Бібліотечний фонд збільшився за рахунок передачі бібліотечного фонду
7	кількість книговидач	од.	Показник кількості книговидач має тенденцію збільшуватися через кількість читачів
3	ефективності		
1	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	В зв'язку із зменшенням видатків зменшилися середні затрати на обслуговування 1 читача
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного,раціонального,цілового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК 0614030"Забезпечення діяльності бібліотек " виконана на 104,4%. Рациональне використання коштів дало можливість виконати завдання бюджетної програми, тим самим забезпечивши надання відповідних послуг денними закладами діяльності бібліотек ,а також досягнуто цілі державної політики - створення умов для здобуття громадянської культури, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав, обов'язків, як члена суспільства, усвідомлення цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права,прав і свободлюдини і громадянина.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Значачються пояснення щодо причин відходлення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛИПКАНЬ
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Наталя БОЖУК
(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}